

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴熹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州盛世传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细

则》等相关要求，现公司 2019 年半年度报告编制完毕，公司监事会一致认为：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报报告的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与半年报编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2019 年半年度未经审计财务报告数据，截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-10,117,206.58 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，需召开股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举吴熹为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会已完成换届选举，经多方征询意见，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，拟选举吴熹为公司监事会主席，任职期限截至第二届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州盛世传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州盛世传媒股份有限公司

监事会

2019年9月20日